

证券代码：301289

证券简称：国缆检测

公告编号：2025-021

上海国缆检测股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1、公司 2024 年度利润分配预案为：每 10 股派发现金红利 4.10 元（含税），共计派发现金股利 31,980,000.00 元，不分红股，不以资本公积金转增股本。如在本次董事会审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

2、本次公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

上海国缆检测股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21 日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

1、董事会意见

公司董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，公司本次分配方案综合考虑了公司所处发展阶段、经营状况、盈利水平及未来发展资金需要，同时考虑了对股东的合理回报，符合公司整体利益以及公司股东特别是中小股东的利益。

2、监事会意见

公司监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，公司本次分配方案综合考虑了公司所处发展阶段、经营状况、盈利水平及未来发展资金需要，同时考虑了对股东的合理回报，符合公司整体利益以及公司股东特别是中小股东的利益。

二、2024 年度利润分配预案基本情况

公司董事会拟定 2024 年度利润分配预案为：经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司 2024 年度归属于母公司所有者的净利润为 75,278,938.32 元人民币，母公司净利润为 69,271,897.40 元人民币。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 6,927,189.74 元后，减去派发的 2023 年度现金股利 31,200,000.00 元，加上年初母公司未分配利润 182,910,898.77 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计可供股东分配的利润为 214,055,606.43 元，归属于母公司所有者可供股东分配的利润为 212,969,350.90 元。根据孰低原则，本年可供股东分配利润为 212,969,350.90 元。

结合相关法律、法规及公司制度的规定以及公司业务发展的实际需求，公司制定如下利润分配方案：

公司拟以 2024 年 12 月 31 日的总股本 78,000,000 股为基数，每 10 股派发现金股利 4.1 元人民币（含税），共计派发现金股利 31,980,000.00 元，本年度公司现金分红比例占 2024 年度实现归属于上市公司股东净利润的 42.48%。剩余未分配利润结转以后年度。本年度不送红股，不以资本公积转增股本。

如在本次董事会审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

三、利润分配方案的合法、合规性、合理性

本次利润分配预案考虑了广大投资者的利益，不存在损害中小股东权益的情形。同时，该预案严格遵循了中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《上海国缆检测股份有限公司上市后未来三年分红回报规划》等相关规定，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配，《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》具备合法性、

合规性及合理性。

四、现金分红预案的具体情况

1、现金分红预案不触及其他风险警示情形

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	31,980,000 .00	31,200,000 .00	30,000,000 .00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	75,278,938 .32	73,674,528 .80	71,379,684 .32
研发投入（元）	29,608,289 .67	23,705,169 .87	16,079,676 .18
营业收入（元）	296,110,85 7.27	276,929,48 6.11	218,882,27 5.03
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	212,969,350.90		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	214,055,606.43		
上市是否满三个完整会计年度	否		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	93,180,000.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	73,444,383.81		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	93,180,000.00		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	69,393,135.72		
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例	8.76%		
是否触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

注：公司 2022 年 6 月 22 日于深圳证券交易所创业板上市，上市后尚未满三个完整会计年度。

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司 2022 年 6 月 22 日于深圳证券交易所创业板上市，截止公告披露日，上市尚未满三个完整会计年度，因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

3、公司 2023 年度及 2024 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币 0 元、0 元。

五、相关风险提示

公司 2024 年度利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

六、备查文件

- 1、第二届董事会第九次会议决议；
- 2、第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

上海国缆检测股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日